

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	139.634.346,29	100,00%
Wertpapiervermögen	139.086.392,69	99,61%
Aktientitel	139.086.392,69	99,61%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	547.953,60	0,39%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	564.257,22	0,40%
EUR	564.257,22	0,40%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-16.303,62	-0,01%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000607387 (T)	62.952.770,19	EUR	306,13	318,37	205.640,255	-0,8100	0,0000
AT0000A28C64 (T) (IT)	67.385.972,51	EUR	314,19	326,75	214.474,000	-0,8400	0,0000
AT0000A2AXA8 (T) (IT)	5.886.453,52	EUR	315,48	328,09	18.658,329	-0,8500	0,0000
AT0000A2YCQ8 (T) (IT)	3.409.150,07	EUR	315,57	328,19	10.803,041	-0,8500	0,0000
Fondsstartdatum							12.05.2005
Rechnungsjahr							01.05. - 30.04.

*) KEST II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält zusätzlich KEST II auf ausländische Dividenden, KEST II auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.

***) Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

Größte Positionen

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate			

Größte Positionen - Aktientitel

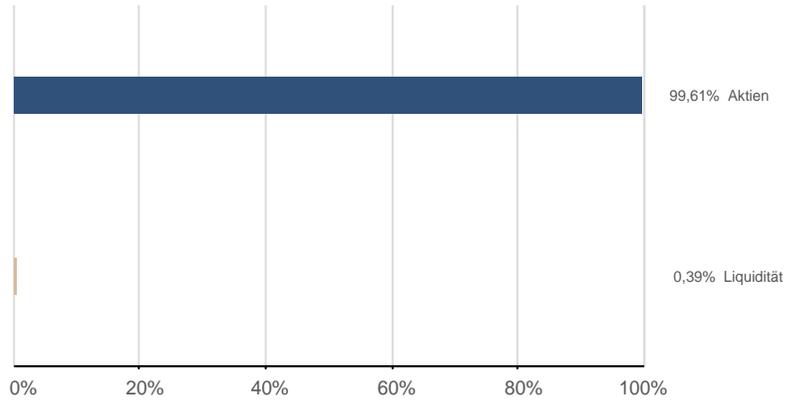
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	8,77
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	8,77
3	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	5,13
4	US0378331005	APPLE INC.	3,90
5	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	3,61
6	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	3,58
7	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	2,29
8	US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	2,01
9	US5324571083	ELI LILLY	1,92
10	US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	1,89

Größte Positionen - Subfonds

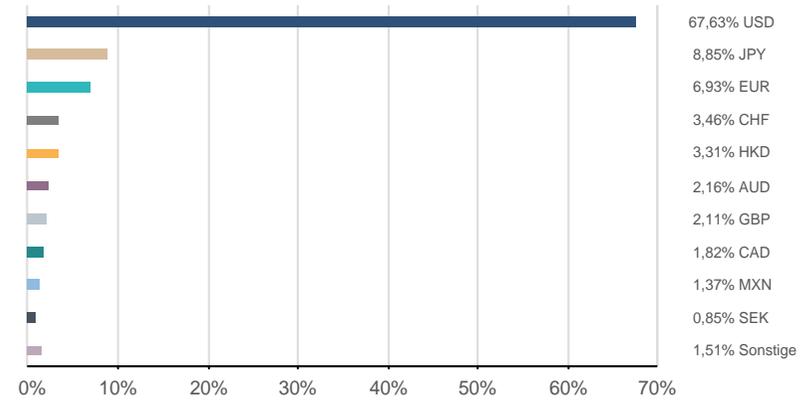
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

Fondsstruktur Gesamt

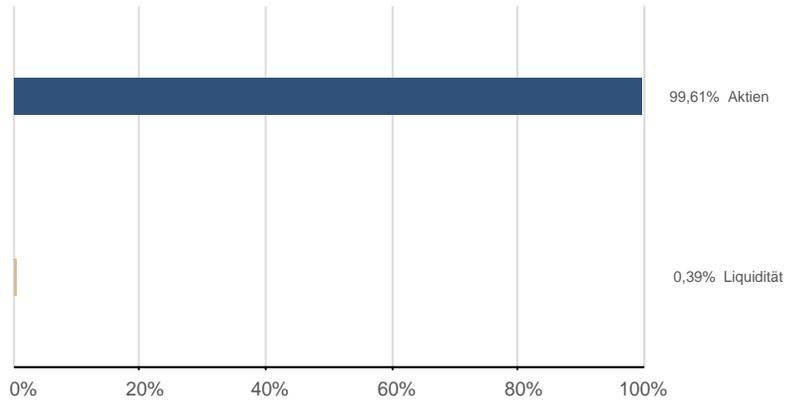
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



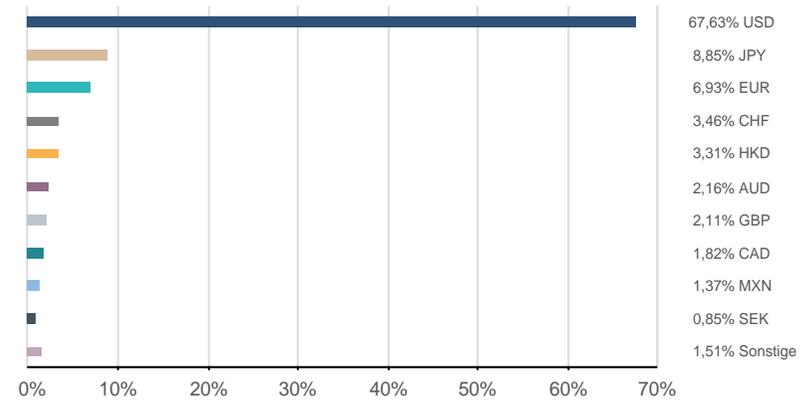
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



1) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

2) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

3) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Growth Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000607387

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					139.086.392,69	99,61%
Australien					3.012.674,84	2,16%
CSL LTD	AU000000CSL8	Gesundheitswesen	AUD	210,2700		
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8	Gesundheitswesen	AUD	298,9600		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	98,2800		
Belgien					905.240,00	0,65%
LOTUS BAKER.	BE0003604155	Konsum nicht zyklisch	EUR	8.540,0000		
China					1.211.637,72	0,87%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	108,4000		
Dänemark					1.117.469,37	0,80%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	365,1000		
Finnland					323.584,96	0,23%
VALMET OYJ	FI4000074984	Industrie	EUR	29,8400		
Frankreich					1.186.225,00	0,85%
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	2.063,0000		
Griechenland					1.881.653,50	1,35%
METLEN ENER.+MET. EO 0,97	GRS393503008	Industrie	EUR	52,7000		
Grossbritannien					2.948.952,78	2,11%
ASHTAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	Industrie	GBP	54,1000		
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	118,5000		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	1,5960		
JD SPORTS FASH. LS -,0005	GB00BM8Q5M07	Konsum zyklisch	GBP	0,9670		
Japan					12.356.303,52	8,85%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	10.750,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	3.986,0000		
CAPCOM CO.LTD	JP3218900003	Kommunikationsdienste	JPY	4.006,0000		
DISCO CORP.	JP3548600000	Informationstechnologie	JPY	38.160,0000		
mitsubishi heavy	JP3900000005	Industrie	JPY	3.740,0000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.09.2025

KEPLER Growth Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000607387

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	8.570,0000		
SANKYO CO. LTD 6417	JP3326410002	Konsum zyklisch	JPY	2.948,5000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	20.285,0000		
TOYOTA TSUSHO	JP3635000007	Industrie	JPY	3.894,0000		
ZENSHO HOLDINGS CO. LTD.	JP3429300001	Konsum zyklisch	JPY	9.330,0000		
Kaimaninseln					4.683.836,54	3,35%
JD.COM. INC. A	KYG8208B1014	Konsum zyklisch	HKD	121,4000		
LI AUTO INC. CL.A	KYG5479M1050	Konsum zyklisch	HKD	92,0500		
NU HLDGS CL.A DL-,000066	KYG6683N1034	Finanz	USD	14,8000		
POP MART INT.GRP.DL-,0001	KYG7170M1033	Konsum zyklisch	HKD	308,4000		
Kanada					2.538.826,03	1,82%
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	275,0300		
WSP GLOBAL	CA92938W2022	Industrie	CAD	279,6800		
Luxemburg					1.967.868,98	1,41%
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	Kommunikationsdienste	USD	681,8800		
Mexiko					1.910.298,34	1,37%
GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B	MX01GA000004	Industrie	MXN	455,1000		
WAL-MART DE MEXICO V	MX01WA000038	Konsum nicht zyklisch	MXN	56,2600		
Niederlande					3.663.157,23	2,62%
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	636,1000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	USD	477,2100		
STELLANTIS NV EO -,01	NL00150001Q9	Konsum zyklisch	EUR	8,2340		
Polen					994.922,71	0,71%
ORLEN S.A. ZY 1,25	PLPKN0000018	Energie	PLN	77,8200		
Portugal					1.324.808,54	0,95%
JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	PTJMT0AE0001	Konsum nicht zyklisch	EUR	21,3400		
Schweden					1.184.219,24	0,85%
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	Industrie	SEK	136,8500		

KEPLER Growth Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000607387

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Schweiz					4.833.905,86	3,46%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	53,7400		
LINDT SPRUENGLI PS SF 10	CH0010570767	Konsum nicht zyklisch	CHF	12.210,0000		
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	Grundstoffe	CHF	185,2500		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	32,3300		
Spanien					1.110.968,65	0,80%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	42,1700		
Taiwan (Formosa)					1.593.308,72	1,14%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	230,8700		
USA					88.336.530,16	63,26%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	162,6300		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	212,9100		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	213,5300		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	229,0000		
AMERICAN HEALTHC.REIT	US3981823038	Immobilien	USD	42,7900		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	108,8600		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	232,1400		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	136,5500		
AXON ENTERPRISE DL-,00001	US05464C1018	Industrie	USD	747,2900		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	155,9800		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	297,3900		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	148,7800		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	162,1200		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	943,3200		
DEXCOM INC. DL-,001	US2521311074	Gesundheitswesen	USD	75,3400		
DOCUSIGN INC DL-,0001	US2561631068	Informationstechnologie	USD	76,6600		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	732,5800		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.521,6400		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	667,0000		
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	Konsum zyklisch	USD	202,2000		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	595,2900		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	738,7000		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	506,6900		
MSCI INC. A DL-,01	US55354G1004	Finanz	USD	567,7200		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	1.208,2500		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	174,1800		

Berichtswährung: EUR

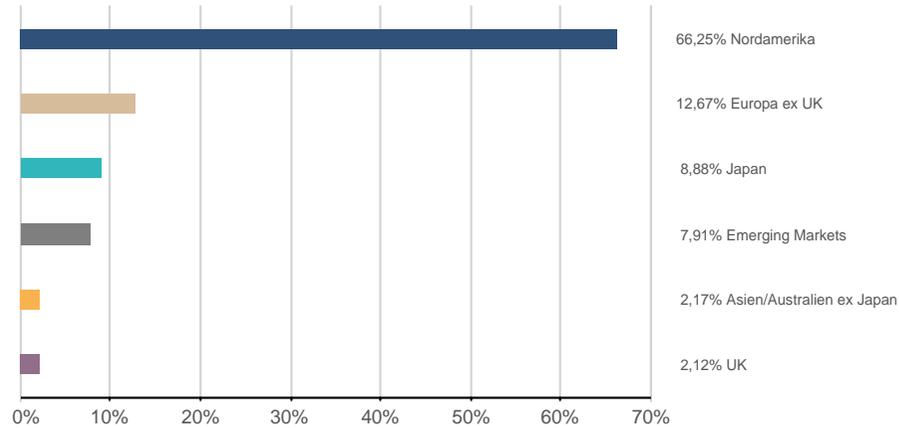
Erstellt am 04.09.2025

Bestandsliste Aktientitel

per 02.09.2025

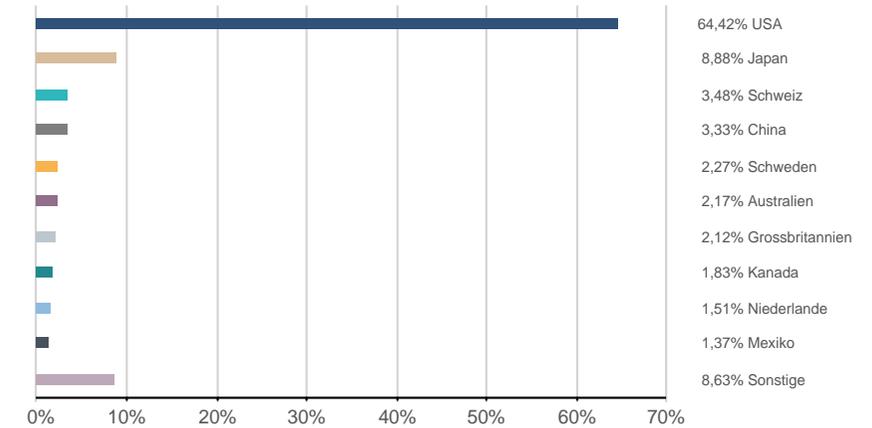
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	156,7100		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	132,0200		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	917,4600		
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	Konsum nicht zyklisch	USD	80,4700		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	167,7600		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	93,7500		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	309,8700		
UTD AIRLINES HLDGS DL-,01	US9100471096	Industrie	USD	105,0000		

Regionen*



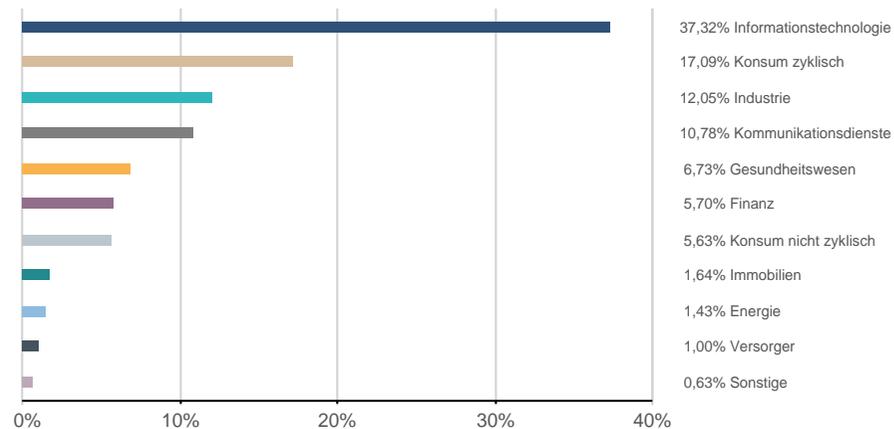
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

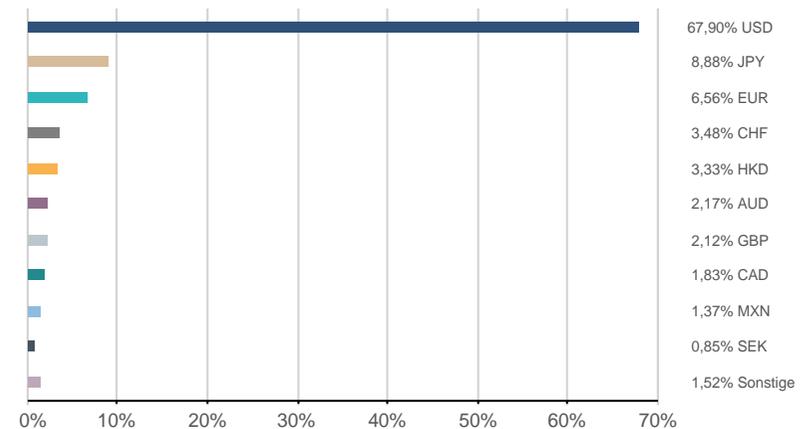


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.

Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum